



Datum: 29. 5. 2025

POROČILO O POTEKU
40. skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana
ki je bila 27. 5. 2025 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	41.071.060	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	30.795.437*	74,98
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	13.266.105	43,08

* Število prisotnih delnic ob začetku skupščine. Udeležba (število prisotnih delnic) se je med zasedanjem skupščine spreminjala, kar je razvidno iz notarskega zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpes.

Lastniški deleži v družbi PETROL d.d., Ljubljana:

- SDH, d.d.	(12,70 %)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(10,82 %)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(8,27 %)

Dnevni red**1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles****Predlog sklepa 1.1**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,94 %	PROTI: 0,06 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2024, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice**Predlog sklepa 2.1**

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2024, v višini 86.587.116 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 86.334.276 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 2,10 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 252.840 €, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende dne 1. 8. 2025 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 31. 7. 2025.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,97 %	PROTI: 0,03 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se je seznaniła in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,82 %	PROTI: 0,18 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeljuje razrešnico upravi Družbe za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98 %	PROTI: 0,02 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Družbe za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,94 %	PROTI: 0,06 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

3.) Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Predlog sklepa 3.1

Točka 03.01. Statuta Družbe se spremeni tako, da se v skladu z določbo drugega odstavka 9. člena Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/24) posodobijo oznake standardne klasifikacije dejavnosti Družbe, tako, da se točka 03.01. sedaj glasi: Dejavnost Družbe po enotni standardni klasifikaciji dejavnosti je:

01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
02.400 Storitve za gozdarstvo
03.300 Storitve za ribištvo in akvakulturo
06.100 Pridobivanje surove nafte
06.200 Pridobivanje zemeljskega plina
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
08.930 Pridobivanje soli
08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin, d.n.
09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
09.900 Storitve za drugo rudarjenje
10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.120 Proizvodnja perutninskega mesa
10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.520 Proizvodnja sladoleda in drugih ledenih sladici
10.610 Mlinarstvo
10.620 proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 Proizvodnja prepečenca, piškotov, trajnega peciva in slaščic
10.730 Proizvodnja testenin
10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.830 Predelava čaja in kave
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov

10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
 10.890 Proizvodnja drugih živil, d.n.
 11.010 Proizvodnja žganih pijač
 11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
 11.030 Proizvodnja jabolčnika in drugih fermentiranih sadnih pijač
 11.040 Proizvodnja drugih nedestiliranih fermentiranih pijač
 11.050 Proizvodnja piva
 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač in stekleničenih vod
 13.300 Dodelava tekstilij
 15.200 Proizvodnja obutve
 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
 18.120 Drugo tiskanje
 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
 19.100 Proizvodnja koksa
 19.200 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv
 20.110 Proizvodnja tehničnih plinov
 20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
 20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
 20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
 20.160 Proizvodnja plastike v primarni obliki
 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
 20.510 Proizvodnja tekočih biogoriv
 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.
 22.110 Proizvodnja in obnavljanje zračnic za vozila in proizvodnja gumijastih plaščev
 22.210 Proizvodnja plastičnih plošč, folij, cevi in profilov
 22.220 Proizvodnja plastične embalaže
 22.250 Predelava in dodelava plastičnih izdelkov
 22.260 Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov
 23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
 24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
 25.220 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
 25.530 Mehanska obdelava kovin
 25.631 Proizvodnja ročnega orodja
 25.632 Proizvodnja orodja za stroje
 25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
 25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
 26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav;
 26.520 Proizvodnja ur
 26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
 26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov, magnetnih in optičnih nosilcev zapisa ter fotografske opreme
 27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
 28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
 28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
 28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
 28.140 Proizvodnja pip in ventilov
 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d.n.
 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
 28.420 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
 28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo

28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
 28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
 28.970 Proizvodnja strojev za aditivno proizvodnjo
 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene, d.n.
 29.100 Proizvodnja motornih vozil
 29.200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
 29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
 30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
 30.910 Proizvodnja motornih koles
 30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
 32.990 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.
 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
 33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
 33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
 33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
 33.150 Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev
 33.180 Popravila in vzdrževanje vojaških bojnih vozil, ladij, čolnov ter zračnih in vesoljskih plovil
 33.190 Popravila in vzdrževanje drugih naprav
 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
 35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
 35.130 Prenos električne energije
 35.140 Distribucija električne energije
 35.150 Trgovanje z električno energijo
 35.160 Shranjevanje energije
 35.210 Proizvodnja plina
 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
 35.240 Skladiščenje plina kot del storitve oskrbe omrežja
 35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom
 35.400 Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin
 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
 37.000 Ravnanje z odpadki
 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
 38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
 38.220 Energijska predelava
 38.230 Druga predelava odpadkov
 38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
 38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
 38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov
 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
 41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 42.110 Gradnja cest in avtocest
 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
 42.130 Gradnja mostov in predorov
 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 42.910 Gradnja vodnih objektov
 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.
 43.110 Rušenje objektov
 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
 43.130 Testno vrtanje in sondiranje
 43.210 Elektroinštalacije
 43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
 43.230 Namestitve izolacije

43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
 43.330 Oblaganje tal in sten
 43.341 Steklarska dela
 43.342 Pleskarska dela
 43.350 Druga zaključna gradbena dela
 43.410 Postavljanje ostrešij in krovska dela
 43.420 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
 43.500 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
 43.910 Zidarstvo
 43.990 Druga specializirana gradbena dela, d.n.
 46.110 Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
 46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
 46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
 46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
 46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
 46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
 46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
 46.320 Trgovina na debelo z mesom, mesnimi izdelki, ribami in ribjimi izdelki
 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjstvenimi napravami
 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki
 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne, trgovine
 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
 46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
 46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 46.710 Trgovina na debelo z motornimi vozili
 46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
 46.730 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
 46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
 46.820 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
 46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 46.840 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
 47.210 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
 47.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
 47.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
 47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, in slaščicami
 47.250 Trgovina na drobno s pijačami
 47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
 47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
 47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
 47.530 Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami
 47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami
 47.550 Trgovina na drobno s pohištvo, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
 47.610 Trgovina na drobno s knjigami
 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
 47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
 47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračkami
 47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d.n.
 47.710 Trgovina na drobno z oblačili
 47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
 47.730 Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
 47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
 47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
 47.762 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
 47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom
 47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
 47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
 47.810 Trgovina na drobno z motornimi vozili
 47.820 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
 47.830 Trgovina na drobno z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
 49.120 Drug železniški potniški prevoz
 49.200 Železniški tovorni prevoz
 49.310 Linijski cestni prevoz
 49.320 Posebni cestni potniški prevoz
 49.330 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom in voznikom
 49.340 Potniški prevoz z žičnicami in sedežnicami
 49.390 Drug kopenski prevoz, d.n.
 49.410 Cestni tovorni prevoz
 49.420 Selitvena dejavnost
 49.500 Cevovodni transport
 50.200 Pomorski tovorni prevoz
 50.400 Tovorni promet po celinskih vodah
 52.100 Skladiščenje
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
 52.240 Pretovarjanje
 52.250 Logistične storitve
 52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
 52.310 Posredniške dejavnosti za tovorni promet
 52.320 Posredniške dejavnosti za potniški promet

53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve
 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
 53.300 Posredniške storitve za poštno in kurirsko dejavnost
 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 55.201 Počitniški domovi in letovišča
 55.202 Turistične kmetije s sobami
 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
 55.300 Dejavnost avtokampov
 55.400 Posredniške nastanitvene storitve
 55.900 Druge nastanitvene dejavnosti
 56.111 Gostilne in restavracije
 56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati
 56.113 Slaščičarne in kavarne
 56.114 Turistične kmetije brez sob
 56.120 Mobilna strežba hrane
 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
 56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
 56.300 Strežba pijač
 56.400 Posredniške storitve za dejavnost strežbe hrane in pijač
 58.110 Izdajanje knjig
 58.120 Izdajanje časopisov
 58.130 Izdajanje revij in druge periodike
 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
 58.210 Izdajanje video iger
 58.290 Drugo izdajanje programske opreme
 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 59.130 Distribucija filmov in video filmov
 59.140 Kinematografska dejavnost
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 60.100 Radijska dejavnost in distribucija zvoka
 60.200 Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov
 60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin
 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti
 61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
 62.100 Računalniško programiranje
 62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
 62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
 63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov
 63.920 Druge informacijske dejavnosti
 64.190 Drugo denarno posredništvo
 64.210 Dejavnost holdingov
 64.220 Dejavnost prehodnih struktur financiranja
 64.310 Dejavnost investicijskih skladov denarnih in nedenarnih trgov
 64.320 Dejavnosti računov skladov, nepremičninskih in agencijskih računov
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
 64.920 Drugo kreditiranje
 64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n.
 65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja
 65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
 65.200 Dejavnost pozavarovanja
 65.300 Dejavnost pokojninskih skladov
 66.110 Upravljanje finančnih trgov
 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
 66.210 Vrednotenje tveganja in škode
 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
 66.290 Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade, d.n.
 66.300 Upravljanje finančnih skladov
 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 68.120 Organizacija izvedbe gradbenih projektov
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
 69.103 Izvršitelji, arbitri in sodni izvedenci
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 70.100 Dejavnost uprav podjetij
 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 71.111 Arhitekturno projektiranje
 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 73.300 Dejavnost stikov z javnostjo
 74.110 Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje
 74.120 Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje
 74.130 Notranje oblikovanje
 74.140 Drugo specializirano oblikovanje
 74.200 Fotografska dejavnost
 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja
 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d.n.
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d.n. v najem in zakup
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
 77.510 Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtomobov in prikolic v najem in zakup
 77.520 Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup
 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
 78.200 Posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 79.900 Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
 80.011 Detektivska dejavnost
 80.012 Zasebno varovanje
 80.019 Druge preiskovalne dejavnosti
 80.090 Varovanje, d.n.
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 81.210 Splošno čiščenje stavb
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 81.290 Drugo čiščenje

82.100 Pisarniška dejavnost
 82.200 Dejavnost klicnih centrov
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n.
 82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 82.920 Pakiranje
 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n.
 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
 85.610 Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
 85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d.n.
 86.970 Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih ter drugih storitvah za zdravje
 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
 87.910 Posredniške storitve za socialno varstvo z nastanitvijo
 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše ali invalide
 88.910 Dnevno varstvo otrok
 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
 90.111 Literarno ustvarjanje
 90.112 Komponiranje glasbe
 90.120 Vizualna umetnost
 90.130 Drugo umetniško ustvarjanje
 90.200 Uprizoritvene umetnosti
 90.310 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 90.390 Druge pomožne dejavnosti za umetniško ustvarjanje in uprizoritvene umetnosti
 91.110 Dejavnost knjižnic
 91.120 Dejavnost arhivov
 91.210 Dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami
 91.300 Konservatorstvo, restavriranje in druge pomožne dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine
 92.001 Dejavnost igralnic
 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
 93.110 Obratovanje športnih objektov
 93.120 Dejavnost športnih klubov
 93.130 Dejavnost fitnes centrov
 93.190 Druge športne dejavnosti, d.n.
 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
 93.291 Dejavnost marin
 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
 95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
 95.220 Popravila in vzdrževanje gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
 95.230 Popravila in vzdrževanje obutve in usnjene galanterije
 95.250 Popravila in vzdrževanje ur in nakita
 95.290 Popravila in vzdrževanje drugih izdelkov za široko rabo, d.n.
 95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil
 95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles
 95.400 Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
 96.100 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
 96.210 Frizerska in brivska dejavnost
 96.220 Kozmetična in pedikerska dejavnost
 96.230 Zdraviliška dejavnost, savne in parne kopeli
 96.400 Posredniške dejavnosti za osebne storitve
 96.910 Osebne storitve na domu
 96.991 Tetoviranje in pirsing
 96.999 Druge drugje nerazvrščene osebne storitve

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,95 %	PROTI: 0,05 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

Predlog sklepa 3.2

Točka 09.01. Statuta Družbe, ki se glasi:

Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj tri in največ šest članov, od katerih je en član uprave vedno delavski direktor. En član uprave je predsednik uprave, preostali pa so člani uprave, pri čemer delavski direktor ne more biti predsednik uprave. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom.

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj tri in največ šest članov, od katerih je en član uprave vedno delavski direktor. En član uprave je predsednik uprave, preostali pa so člani uprave, pri čemer delavski direktor ne more biti predsednik uprave. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom. V kolikor predlog predsednika uprave ni potrjen s strani nadzornega sveta v roku 30 dni od dneva imenovanja predsednika uprave, lahko preostale člane uprave, vključno z njihovim delovnim področjem in pristojnostmi, samostojno predlaga in imenuje nadzorni svet.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 56,72 %	PROTI: 43,28 %
--------------------------	--------------	-------------	----------------

Predlog sklepa 3.3

Točka 9.10. Statuta Družbe, ki se glasi:

Družbo zastopata skupno predsednik uprave in član uprave (t.i. four eyes principle). V primeru, da uprava, skladno z določbo točke 09.06 podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj s predsednikom uprave.

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

Družbo zastopata skupno predsednik uprave in član uprave ali skupno dva člana uprave (t.i. princip štirih oči). V primeru, da uprava, skladno z določbo točke 09.06. podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj s predsednikom uprave.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 56,78 %	PROTI: 43,22 %
--------------------------	--------------	-------------	----------------

Predlog sklepa 3.4

Točka 09.11. Statuta Družbe, ki se glasi:

Ne glede na določbo točke 09.10 pa uprava Družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta za sklenitev naslednjih poslov:

09.11.01. poslov, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji lastne delnice;

09.11.02. poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe;

09.11.03. poslov na podlagi katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo in/ali poslovno enoto;

09.11.04. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 2.000.000,00 (dvamilijona 00/100) EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan

zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe. V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1;

09.11.05. posamičnih poslov nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 5.000.000,00 (petmilijonov 00/100) EUR V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa;

09.11.06. poslov na podlagi katerih Družba (a) ustanovi hipoteko, stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe, z izjemo poslov ustanovitve (nepravih in pravih) stvarnih služnosti: (i) v korist javnih in zasebnih operaterjev za potrebe oskrbovanja nepremičnin Družbe, ali (ii) v korist države oziroma občine ali izvajalca javne službe; ali (b) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe;

09.11.07. podelitev prokure;

09.11.08. drugih poslov, če tako odloči nadzorni svet Družbe s sklepom.

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

Ne glede na določbo točke 09.10. pa uprava Družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta za sklenitev naslednjih poslov:

09.11.01. poslov, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji lastne delnice;

09.11.02. poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe;

09.11.03. poslov na podlagi katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo;

09.11.04. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 2.000.000,00 (dvamilijona 00/100) EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe. V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1;

09.11.05. posamičnih poslov nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek, ki presega 5.000.000,00 (petmilijonov 00/100) EUR. V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa;

09.11.06. poslov na podlagi katerih Družba (a) glede nepremičnin: ustanovi hipoteko ali stavbno pravico na nepremičninah, ki so last Družbe, z izjemo poslov: (i) v korist javnih in zasebnih operaterjev za potrebe oskrbovanja nepremičnin Družbe, ali (ii) v korist države oziroma občine ali izvajalca javne službe; ali (b) glede drugih osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev družbe: ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe;

09.11.07. podelitev prokure;

09.11.08. drugih poslov, če tako odloči nadzorni svet Družbe s sklepom.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 52,61 %	PROTI: 47,39 %
--------------------------	--------------	-------------	----------------

Predlog sklepa 3.5

Točka 9.12. Statuta Družbe, ki se glasi:

Določba točke 9.11 se smiselno uporablja tudi za posle, ki jih pri svojem poslovanju sklepajo hčerinske družbe in v zvezi s katerimi je pred sklenitvijo potrebno pridobiti soglasje uprave Družbe. V kolikor je uprava Družbe s strani posloводства katere koli hčerinske družbe zaprosena za podajo soglasja k sklenitvi posla iz točk 9.11.01 do 9.11.07 (pri čemer se pojem Družba smiselno nadomesti s pojmom hčerinska družba), mora uprava pred podajo takšnega soglasja pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta Družbe.

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

Določba točke 9.11., razen točke 09.11.07., se smiselno uporablja tudi za posle, ki jih pri svojem poslovanju sklepajo hčerinske družbe in v zvezi s katerimi je pred sklenitvijo potrebno pridobiti soglasje uprave Družbe. V kolikor je uprava Družbe s strani posloводства katere koli hčerinske družbe zaprosena za podajo soglasja k sklenitvi posla iz točk 9.11.01. do 9.11.08. (pri čemer se pojem Družba smiselno nadomesti s pojmom hčerinska družba), mora uprava pred podajo takšnega soglasja pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta Družbe.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 56,67 %	PROTI: 43,33 %
--------------------------	--------------	-------------	----------------

Predlog sklepa 3.6

Točka 9.14. Statuta Družbe, ki se glasi:

Članom uprave se lahko za njihovo delo zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic, skladno s predlogom nadzornega sveta in sklepom skupščine.

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

Članom uprave in ostalim zaposlenim se za njihovo delo lahko zagotovi variabilni del plačila, ki je lahko izplačan tudi v obliki delnic Družbe, skladno s predlogom in sklepom nadzornega sveta.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 56,58 %	PROTI: 43,42 %
--------------------------	--------------	-------------	----------------

Predlog sklepa 3.7

Točka 18.03. Statuta Družbe, ki se glasi:

Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 2.086.301 (dvamilijonašestinosedestisočtristoena) navadnih imenskih kosov delnic, vse dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 20 (dvajset) kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev skupno število delnic družbe ne uskladi s točko 04.01. tega statuta.

preneha veljati in se izbriše iz statuta.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,94 %	PROTI: 0,06 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

4.) Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled integriranega poslovnega poročila za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa 4.1

Za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,92 %	PROTI: 0,08 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Andreja Cencelj

Slovenski državni holding, d.d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

